

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1124,66	144,89	979,77	Pagamento Fatt. n. 412504258567 del 11/02/2025 - FORNITURA GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - MICRONIDO	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
01/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1811,7	233,56	1578,14	Pagamento Fatt. n. 412504258571 del 11/02/2025, n. 412504258572 del 11/02/2025	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
01/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2375,88	370,52	2005,36	Pagamento Fatt. n. 412504258569 del 11/02/2025 - FORNITURA GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - NUOVA MATERNA SAN ROCCO	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
01/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8188,93	1360,86	6828,07	Pagamento Fatt. n. 412504258568 del 11/02/2025, n. 412504258570 del 11/02/2025, n. 412504258573 del 11/02/2025	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
01/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08	2,54	11,54	Pagamento Fatt. n. 412504258574 del 11/02/2025 - FORNITURA GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - PALAINSIEME	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
01/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08	2,54	11,54	Pagamento Fatt. n. 412504258575 del 11/02/2025 - Fornitura GAS - periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 - CHIOSCO PIAZZA DELLA PACE	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
01/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	172	0	172	Spese a carico Comune su bonifici effettuati su altri Istituti di Credito - Periodo: Gennaio 2025 - Marzo 2025.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
02/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,84	0,33	1,51	Pagamento Fatt. n. V0/44504 del 01/04/2025 - Fattura Energia Elettrica - Micronido - periodo 01/02/2025 - 28/02/2025.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
02/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,06	2,36	10,7	Pagamento Fatt. n. V0/44514 del 01/04/2025, n. V0/44502 del 01/04/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

02/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,06	4,53	20,53	Pagamento Fatt. n. V0/44500 del 01/04/2025, n. V0/44506 del 01/04/2025, n. V0/44507 del 01/04/2025, n. V0/44508 del 01/04/2025, n. V0/44509 del 01/04/2025, n. V0/44512 del 01/04/2025, n. V0/44513 del 01/04/2025, n. V0/44505 del 01/04/2025, n. V0/44501 del 01/04/2025, n. V0/44499 del 01/04/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
02/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,21	9,24	41,97	Pagamento Fatt. n. V0/44497 del 01/04/2025, n. V0/44503 del 01/04/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
02/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,64	0,66	2,98	Pagamento Fatt. n. V0/44498 del 01/04/2025 - Fattura Energia Elettrica - Palainsieme - periodo 01/02/2025 - 28/02/2025.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
02/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,72	18,7	85,02	Pagamento Fatt. n. V0/44510 del 01/04/2025 - Fattura Energia Elettrica - Protezione Civile - periodo 01/02/2025 - 28/02/2025.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
02/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,57	3,17	14,4	Pagamento Fatt. n. V0/44511 del 01/04/2025 - Fattura Energia Elettrica - Centro anziani - periodo 01/02/2025 - 28/02/2025.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
03/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,43	0	51,43	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Marzo 2025.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	0	52	Rimborso spese economato 1° trimestre 2025 (Buono 4)	COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE SERCIS SILVIA	9999999999	SRCSLV85A49G113L
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,76	0	9,76	Rimborso spese economato 1° trimestre 2025 (Buono 3)	COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE SERCIS SILVIA	9999999999	SRCSLV85A49G113L
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	0	82,96	Rimborso spese economato 1° trimestre 2025 (Buono 5)	COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE SERCIS SILVIA	9999999999	SRCSLV85A49G113L
04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,82	0	146,82	Rimborso spese economato 1° trimestre 2025 (Buono 1 / 2)	COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE SERCIS SILVIA	9999999999	SRCSLV85A49G113L

04/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31	0	31	Rimborso spese economato 1Â° trimestre 2025 (Buono 6)	COMUNE DI BRUINO - ECONOMO C.LE SERCIS SILVIA	9999999999	SRCSLV85A49G113L
04/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63910	5810	58100	Pagamento Fatt. n. 027PA2025 del 06/03/2025 - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARINELLA, VIA MODIGLIANI 4 - BRUINO - FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 AGGIUD. DETERM. DIRIG. N. 4875 DEL 03/08/2023	SELVA MERCURIO S.r.L.	1721450136	1721450136
07/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/03/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale in data 30/03/2025 per il progetto teatrale 2024/2025 (CIG B5D9CBC4B3).	Associazione Teatro Buti E.T.S.	1062170509	90005310504
07/04/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	309,43	55,8	253,63	Pagamento Fatt. n. V3-9076 del 31/03/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di arredi per la scuola dell infanzia - anno 2024 (CIG B44AEB9A68).	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	2027040019
07/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,16	127,52	579,64	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 19/03/2025 - Fattura per fornitura di materiale di pulizia ai sensi del D.lgs. 36/2023 - Affidamento diretto	CARTOMARKET DI RICCARDO PATRUNO S.A.S.	7564610017	7564610017
07/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	646,4	0	646,4	Pagamento Fatt. n. 85178 del 31/03/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per acquisto libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2025 (CIG B5E8C8BA26). Determina a contrarre e Impegno di spesa.	CL.AN di MUNDICI S.r.L.	2933200368	

07/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2083,32	375,68	1707,64	Pagamento Fatt. n. 000036/SP del 27/03/2025 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi tecnico-sistemistici per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Comune di Bruino per il triennio 2025/2027 a favore di COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. (CIG. B53130B021)	COLUMBUS INFORMATICA S.r.L.	3099170106	3099170106
07/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4855,99	875,67	3980,32	Lavori di sostituzione serramenti presso la scuola dell'infanzia "Dante Alighieri" di via Volvera, 6 - Bruino (TO). CUP: G14D24001260005 - CIG: B1DD5B5776 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta COMEA SERRAMENTI s.r.l.	COMEA SERRAMENTI S.r.L.	10542460018	10542460018
07/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,39	9,09	41,3	Pagamento Fatt. n. MILR000211269 del 31/03/2025 - Fornitura del servizio spedizioni DHL per la Polizia Locale di Bruino per l'anno 2025	DHL EXPRESS S.R.L.	4209680158	4209680158
07/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 574/2025/02 del 31/03/2025 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 per diverse tipologie da svolgere nell'anno in corso a favore dell'operatore SISA s.r.l. unipersonale (CIG. B30CAFD563).	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
07/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5956,5	541,5	5415	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/03/2025 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - Marzo 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	

07/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	745,25	67,75	677,5	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/03/2025 - Servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - MARZO 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
08/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 23 del 31/03/2025 - Pulizia di tratto di canale a cielo libero presso Via Carducci - Affidamento e impegno di spesa alla ditta CAFFARATTI DANIELE - CIG: B33DED7D3B.	CAFFARATTI DANIELE	12198650017	CFFDNL79M19G674 E
08/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	702,92	126,76	576,16	Pagamento Fatt. n. V1-914 del 31/03/2025 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013	81310013
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1344,23	242,4	1101,83	Pagamento Fatt. n. V0/42199 del 01/03/2025, n. V0/42214 del 01/03/2025, n. V0/42218 del 01/03/2025, n. V0/42211 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,82	1,41	6,41	Pagamento Fatt. n. V0/42207 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,77	23,04	104,73	Pagamento Fatt. n. V0/42207 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - MICRONIDO - PERIODO DAL 01/01/2025 - 28/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,33	0,24	1,09	Pagamento Fatt. n. V0/42205 del 01/03/2025, n. V0/42219 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,14	62,23	282,91	Pagamento Fatt. n. V0/42205 del 01/03/2025, n. V0/42207 del 01/03/2025, n. V0/42213 del 01/03/2025, n. V0/42219 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,51	4,23	19,28	Pagamento Fatt. n. V0/42210 del 01/03/2025, n. V0/42212 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	887,25	160,01	727,24	Pagamento Fatt. n. V0/42210 del 01/03/2025, n. V0/42212 del 01/03/2025, n. V0/42211 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3707,74	668,61	3039,13	Pagamento Fatt. n. V0/42200 del 01/03/2025, n. V0/42201 del 01/03/2025, n. V0/42201 del 01/03/2025, n. V0/42201 del 01/03/2025, n. V0/42204 del 01/03/2025, n. V0/42204 del 01/03/2025, n. V0/42206 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,94	29,02	131,92	Pagamento Fatt. n. V0/42209 del 01/03/2025, n. V0/42216 del 01/03/2025, n. V0/42211 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1964,58	354,27	1610,31	Pagamento Fatt. n. V0/42209 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,73	2,65	12,08	Pagamento Fatt. n. V0/42196 del 01/03/2025 - Fornitura E.N.E.L. - Teatro Pertini - Periodo: 01 Ottobre 2024 - 28 Febbraio 2025.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,81	0,15	0,66	Pagamento Fatt. n. V0/42196 del 01/03/2025 - Fornitura E.N.E.L. - Teatro Pertini - Periodo: 01 Ottobre 2024 - 28 Febbraio 2025.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,39	79,06	359,33	Pagamento Fatt. n. V0/42219 del 01/03/2025, n. V0/42211 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,09	0,02	0,07	Pagamento Fatt. n. V0/42199 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - PALAINSIEME - PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024 E 01/01/2025 - 28/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,12	19,14	86,98	Pagamento Fatt. n. V0/42199 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - PALAINSIEME - 01/01/2025 - 28/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,11	0,2	0,91	Pagamento Fatt. n. V0/42215 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - BIBLIOTECA - PERIODO DAL 01/10/2024 - 31/12/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,3	40,99	186,31	Pagamento Fatt. n. V0/42215 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,33	9,44	42,89	Pagamento Fatt. n. V0/42198 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - CAMPO SPORTIVO- PERIODO 01/01/2025 - 28/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,81	0,69	3,12	Pagamento Fatt. n. V0/42196 del 01/03/2025 - Fornitura E.N.E.L. - Teatro Pertini - Periodo: 01 Ottobre 2024 - 28 Febbraio 2025.	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2726,45	491,65	2234,8	Pagamento Fatt. n. V0/42202 del 01/03/2025, n. V0/42203 del 01/03/2025, n. V0/42216 del 01/03/2025, n. V0/42214 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,06	0,01	0,05	Pagamento Fatt. n. V0/42197 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - PARCO PARADISO - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,33	9,62	43,71	Pagamento Fatt. n. V0/42197 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,21	0,04	0,17	Pagamento Fatt. n. V0/42213 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,06	9,03	41,03	Pagamento Fatt. n. V0/42213 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01/01/2025 - 28/02/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,74	0,13	0,61	Pagamento Fatt. n. V0/42214 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO ANZIANI - PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231

08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,55	22,1	100,45	Pagamento Fatt. n. V0/42214 del 01/03/2025 - Fattura Energia Elettrica - CENTRO ANZIANI - PERIODO 01/01/2025 - 28/12/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,5	0,09	0,41	Pagamento Fatt. n. V0/42208 del 01/03/2025, n. V0/42196 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,89	32,62	148,27	Pagamento Fatt. n. V0/42208 del 01/03/2025, n. V0/42218 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,44	0,08	0,36	Pagamento Fatt. n. V0/42217 del 01/03/2025, n. V0/42218 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,92	32,09	145,83	Pagamento Fatt. n. V0/42206 del 01/03/2025, n. V0/42217 del 01/03/2025, n. V0/42218 del 01/03/2025	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
08/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	55,95	10,09	45,86	Pagamento Fatt. n. IT 004024 del 03/04/2025 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra - tributarie e patrimoniali - I TRIMESTRE 2025.	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
08/04/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2006,35	185,95	1820,4	Pagamento Fatt. n. IT 004071 del 04/04/2025 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra - tributarie e patrimoniali - I TRIMESTRE 2025.	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
08/04/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	430,06	77,55	352,51	Pagamento Fatt. n. 000011/25/PA del 31/03/2025 - Servizio di manutenzione straordinaria degli ascensori e montascale installati negli edifici del Comune di Bruino.	NUOVA RIMA S.R.L.	6420470012	
08/04/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	442,24	79,75	362,49	Pagamento Fatt. n. 000011/25/PA del 31/03/2025 - Servizio di manutenzione straordinaria degli ascensori e montascale installati negli edifici del Comune di Bruino.	NUOVA RIMA S.R.L.	6420470012	

09/04/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	185,45	0	185,45	Rimborso oneri per permessi retribuiti ad amministratori comunali per lo svolgimento delle attività inerenti il mandato - Periodo: Gennaio 2025 - Marzo 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	967,26	46,06	921,2	Pagamento Fatt. n. 001670/E1 del 08/04/2025 - Servizio di assistenza specialistica scolastica per un alunno residente frequentante fuori dal circondario - MARZO 2025	Coop. Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Onlus	3747970014	3747970014
10/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	Pagamento Fatt. n. SF00174191 del 31/03/2025 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - MARZO 2025.	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541
10/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1468,73	56,49	1412,24	Pagamento Fatt. n. 25CPA01881 del 31/03/2025 - Impegno di spesa per servizio mensa per i dipendenti comunali - MARZO 2025	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
10/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,27	8,27	0	Pagamento Fatt. n. 2025018309 del 09/04/2025 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID390651	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
10/04/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1,82	1,82	0	Pagamento Fatt. n. 2025018309 del 09/04/2025 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID390651	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
10/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/03/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUINO - CUP G13G17001000007 - CIG 7612705AE4 - PERIODO: MARZO 2025.	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960
10/04/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	890,12	0	890,12	Liquidazione e pagamento I.V.A Mese di Marzo 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	

11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12663,46	487,06	12176,4	Pagamento Fatt. n. 25CPA01889 del 31/03/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2026 (CIG: 91438786D4) - MARZO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29050,78	1117,34	27933,44	Pagamento Fatt. n. 25CPA01888 del 31/03/2025 - Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2026 (CIG: 91438786D4) - MARZO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
11/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6077,3	233,74	5843,56	Pagamento Fatt. n. 25CPA01908 del 31/03/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2026 (CIG: 91438786D4) - MARZO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
14/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 6 / 143 / 2025 del 31/03/2025 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - I TRIM. 2025	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2546,38	459,18	2087,2	Pagamento Fatt. n. 6 / 143 / 2025 del 31/03/2025 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - I TRIM. 2025	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Impegno di spesa per Spese trattenute da Poste Italiane S.p.A. sul conto corrente postale dedicato alla Riscossione Coattiva	BancoPosta - Riscossione Coattiva Entrate Comunali	1114601006	97103880585
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,08	66,92	304,16	Pagamento Fatt. n. 38512500024340 del 08/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - NUOVA MATERNA VIA TORINO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2446,04	441,09	2004,95	Pagamento Fatt. n. 38512500024337 del 08/04/2025, n. 38512500024342 del 08/04/2025	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997

14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1161,32	209,42	951,9	Pagamento Fatt. n. 38512500024343 del 08/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - MUNICIPIO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1950,53	351,73	1598,8	Pagamento Fatt. n. 38512500024338 del 08/04/2025, n. 38512500024339 del 08/04/2025	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1668,57	300,89	1367,68	Pagamento Fatt. n. 38512500024344 del 08/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - SCUOLA MEDIA A.MORO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,94	19,1	86,84	Pagamento Fatt. n. 38512500024341 del 08/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - TORRETTE MERCATO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,08	44,73	203,35	Pagamento Fatt. n. PJ09734096 del 31/03/2025 - Fornitura di carburante per parco automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico mediante Fuel Card-Edizione 3 - Anno 2025.	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,62	36,36	165,26	Pagamento Fatt. n. PJ09734096 del 31/03/2025 - Fornitura di carburante per parco automezzi in dotazione alla Polizia Locale mediante Fuel Card-Edizione 3 - Anno 2025.	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,48	17,58	79,9	Pagamento Fatt. n. 5225006756 del 20/03/2025 - Impegno di spesa e affidamento per l'anno 2025 alla Piattaforma PagoPA delle notifiche dei verbali per la violazione del codice della strada, tramite piattaforma digitale SEND, con riferimento al progetto finanziato del bando della missione 1 componente 1 investimento 1.4 misura 1.4.5 piattaforma notifiche digitali comuni settembre 2022, finanziato dall'€™Unione Europea â€“ Next Generation EU.	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	827,7	149,26	678,44	Pagamento Fatt. n. 25045189 del 08/04/2025 - Fornitura n. 9 asciugamani e cambio n. 2 tappeti - PERIODO 01/04/2025-30/06/2025	Rentokil Initial Italia S.p.A.	3986581001	3986581001

14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	Pagamento Fatt. n. 259249960 del 09/04/2025 - Fattura per canone all-in n. 3 macchine multifunzione - PERIODO 01/04/2025-30/06/2025 - SCUOLA	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	Pagamento Fatt. n. 259249960 del 09/04/2025 - Fattura per canone all-in n. 3 macchine multifunzione - PERIODO 01/04/2025-30/06/2025 - UTC 2°PIANO	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	Pagamento Fatt. n. 259249960 del 09/04/2025 - Fattura per canone all-in n. 3 macchine multifunzione - PERIODO 01/04/2025-30/06/2025 - POLIZIA LOCALE	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,97	14,06	63,91	Pagamento Fatt. n. 259249938 del 09/04/2025 - Copie eccedenti a colori - PERIODO 01/01/2025-31/03/2025 - Settore POLIZIA LOCALE	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
15/04/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3150	150	3000	Pagamento Fatt. n. 0000488/A del 31/03/2025 - Impegno di spesa per contributo rette agevolate per la frequenza al micro-nido "La Giravolta" - MARZO 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3834,79	182,61	3652,18	Pagamento Fatt. n. 0000468/A del 31/03/2025 - Affidamento dei servizi educativi di sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - MARZO 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
15/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2887,92	137,52	2750,4	Pagamento Fatt. n. 0000468/A del 31/03/2025 - Affidamento dei servizi educativi di sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - MARZO 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018

15/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,66	20,68	93,98	Pagamento Fatt. n. 2025003471 del 02/04/2025 - Adesione alla Convenzione Consip "Facility Management 4 Lotto 2", - Impegno di spesa per manutenzione climatizzatori in dotazione presso gli Edifici Comunali - OTTOBRE-NOVEMBRE 2024.	Siram S.p.A.	8786190150	8786190150
15/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,21	24,74	112,47	Pagamento Fatt. n. 4220125800012808 del 10/04/2025 - Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - Periodo: febbraio/marzo 2025.	TELECOM ITALIA (CONSIP)	488410010	488410010
15/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,35	20,98	95,37	Pagamento Fatt. n. 4220125800012808 del 10/04/2025 - Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - Periodo: febbraio/marzo 2025.	TELECOM ITALIA (CONSIP)	488410010	488410010
17/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	0	2001	Indennita di carica al Sindaco - Impegno di spesa per l'Anno 2025.	APPIANO ANDREA	99999999999	PPNDR75M06L219M
17/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	80	0	80	Rimborso spese sostenute da una dipendente del Comune per trasferta corsi di formazione. - MESE DI APRILE	CAMPISI JLENIA		CMPJLN81L67L219B
17/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10,4	0	10,4	Rimborso spese sostenute da una dipendente del Comune per trasferta corsi di formazione. - MESE DI APRILE	CAMPISI JLENIA		CMPJLN81L67L219B
17/04/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	600	0	600	Attivazione programma "Bruino verso il lavoro - 2025" - Impegno di spesa per attivazione tirocinio lavorativo Signor LOCANTORE DANIELE.	LOCANTORE DANIELE		LCNDNL05A07L219S

17/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	PERNA ALEXANDRA	9999999999	PRNLND92L62L219U
17/04/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	630,23	0	630,23	Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2025.	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020 P
17/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025 (INTEGRAZIONE IMPEGNO).	RUSSO MATTIA	9999999999	RSSMTT94E22L219G
17/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco - Anno 2025.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVCN61H69L219 N
17/04/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19,99	0	19,99	Oneri Sociali su Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2024. [Ex.Imp. 2024/461] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
17/04/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	71,8	0	71,8	Oneri Sociali su Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	

17/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	9999999999	VRDNLF49H09F779G
18/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1767,77	318,78	1448,99	Pagamento Fatt. n. 2500071 del 14/04/2025 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere edili sugli edifici pubblici e manufatti comunali - Anno 2024.	AU.RA S.n.C.	5367270013	5367270013
18/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1478,65	266,64	1212,01	Pagamento Fatt. n. 2500071 del 14/04/2025 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere edili sugli edifici pubblici e manufatti comunali - Anno 2024.	AU.RA S.n.C.	5367270013	5367270013
18/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12101,04	576,24	11524,8	Pagamento Fatt. n. 0000469/A del 31/03/2025 - Impegno di spesa per l'esecuzione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado " MARZO 2025	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
18/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,17	8,87	40,3	Pagamento Fatt. n. 23/002 del 31/03/2025 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici Comunali - Anno 2025.	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
18/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1961,27	353,67	1607,6	Pagamento Fatt. n. 23/002 del 31/03/2025 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici Comunali - Anno 2025.	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012

18/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,99	17,85	81,14	Pagamento Fatt. n. 38512500024890 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - MICRONIDO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
18/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,75	64,51	293,24	Pagamento Fatt. n. 38512500024894 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - TEATRO PERTINI	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
18/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,34	14,85	67,49	Pagamento Fatt. n. 38512500024889 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - PALAINSIEME	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
18/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,93	5,22	23,71	Pagamento Fatt. n. 38512500024885 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - CHIOSCO MERCATO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
18/04/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2404,01	433,51	1970,5	Pagamento Fatt. n. 243 del 16/04/2025 - Fornitura delle stampe e lavori tipografici - GENNAIO-APRILE 2025	LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA	8491250018	DSTGCL69M13L219J
18/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 606/2025/02 del 15/04/2025 - Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 per diverse tipologie	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
18/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	182	0	182	Pagamento Fatt. n. 606/2025/02 del 15/04/2025 - Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 per diverse tipologie	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
23/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3120	0	3120	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/04/2025 - Affidamento diretto dell'incarico per prestazioni professionali finalizzate alla redazione della variante parziale al P.R.G.C. con contestuale verifica di assoggettabilit� alla VAS - CIG: B18EF53136.	BONIFETTO Arch. Enrico	10114160012	BNFNRC53T07L219E
23/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1520,67	274,22	1246,45	Pagamento Fatt. n. 13 del 02/04/2025 - Prevenzione del randagismo canino e tutela degli animali. I TRI.2025	CLINICA VETERINARIA CROCE BLU S.a.S.	1667510018	1667510018
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,84	11,69	53,15	Pagamento Fatt. n. 412509235723 del 11/04/2025 - Fornitura GAS - S. ELEMENTARE D. ALIGHIERI - PERIODO 01/03/2025-31/03/2025	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203

23/04/2025	U.2.02.03.02.000	Software	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. 0000316 del 17/03/2025 - Avviso PNRR Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Individuazione soggetto realizzatore "Affidamento incarico a INCLOUD TEAM S.r.l."	Includ Team S.r.L.	2432200984	2432200984
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,39	48,94	222,45	Pagamento Fatt. n. 38512500024884 del 17/04/2025, n. 38512500024898 del 17/04/2025	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,49	10,55	47,94	Pagamento Fatt. n. 38512500024891 del 17/04/2025, n. 38512500024886 del 17/04/2025, n. 38512500024896 del 17/04/2025	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1004	181,05	822,95	Pagamento Fatt. n. 38512500024892 del 17/04/2025, n. 38512500024895 del 17/04/2025	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,55	35,08	159,47	Pagamento Fatt. n. 38512500024900 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - BIBLIOTECA	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,81	6,82	30,99	Pagamento Fatt. n. 38512500024897 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - CAMPO SPORTIVO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,09	0,38	1,71	Pagamento Fatt. n. 38512500024888 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - IP VARIE	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,34	6,91	31,43	Pagamento Fatt. n. 38512500024893 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - PARCO PARADISO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,9	12,06	54,84	Pagamento Fatt. n. 38512500024887 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - PROTEZIONE CIVILE	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,94	23,61	107,33	Pagamento Fatt. n. 38512500024899 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - CENTRO ANZIANI	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997
23/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,58	31,3	142,28	Pagamento Fatt. n. 38512500024901 del 17/04/2025 - Energia Elettrica MARZO 2025 - CIMITERO	IREN MERCATO S.p.A.	1178580997	1178580997

23/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1224,1	220,74	1003,36	Pagamento Fatt. n. 416/25 del 18/04/2025 - Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche comunali e nomina terzo responsabile impianti di riscaldamento, compresa la telegestione degli impianti. 01/10/2024-30/04/2025	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
23/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 416/25 del 18/04/2025 - Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche comunali e nomina terzo responsabile impianti di riscaldamento, compresa la telegestione degli impianti. 01/10/2024-30/04/2025	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
23/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 416/25 del 18/04/2025 - Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche comunali e nomina terzo responsabile impianti di riscaldamento, compresa la telegestione degli impianti. 01/10/2024-30/04/2025	ITEL IMPIANTI S.a.S.	5872920011	5872920011
23/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	316,08	57	259,08	Pagamento Fatt. n. 2025004034 del 15/04/2025 - Manutenzione climatizzatori in dotazione presso gli Edifici Comunali - FEBBRAIO -MARZO 2025.	Siram S.p.A.	8786190150	8786190150
23/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 2025/3326/2 del 17/04/2025 - Fornitura di N.6 nuovi certificati di firma digitale remota a favore di SISCOM S.P.A.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,12	87,66	398,46	Pagamento Fatt. n. FE000120250001431204 del 23/04/2025 - Fornitura di gas naturale - MICRONIDO - PERIODO 01/03/2025-31/03/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	924,28	166,67	757,61	Pagamento Fatt. n. FE000120250001431223 del 23/04/2025, n. FE000120250001431224 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1283,14	231,39	1051,75	Pagamento Fatt. n. FE000120250001431206 del 23/04/2025 - Fornitura di gas naturale - MATERNA SAN ROCCO - PERIODO 01/03/2025-31/03/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2255,07	406,65	1848,42	Pagamento Fatt. n. FE000120250001431205 del 23/04/2025, n. FE000120250001431220 del 23/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,98	1,61	10,37	Pagamento Fatt. n. FE000120250001431221 del 23/04/2025 - Fornitura di gas naturale - PALAINSIEME - PERIODO 01/03/2025-31/03/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	1,01	4,61	Pagamento Fatt. n. FE000120250001431170 del 23/04/2025 - Fornitura di gas naturale - PIAZZA DELLA PACE - PERIODO 01/03/2025-31/03/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
24/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,3	26,56	120,74	Pagamento Fatt. n. 0102370004345 del 14/04/2025 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
24/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	330,54	0	330,54	Liquidazione e pagamento addizionale provinciale (TEFA) - 1 Trimestre 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,08	1,08	0	Commissioni su tributo per funzioni di tutela e di igiene ambientale - 1 Trimestre 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/04/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,11	26,11	0	Rimborsi su tributo per funzioni di tutela e di igiene ambientale - 1 Trimestre 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5953,5	283,5	5670	Pagamento Fatt. n. 408/V1 del 18/04/2025 - CENTRO D'INCONTRO GIOVANI MESI DI GEN - FEB - MAR 2025 CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO D'INCONTRO GIOVANI"	COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI	5177770012	97519050013
24/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30352,62	4610	25742,62	Pagamento Fatt. n. 0000022/PA del 27/03/2025 - LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA E DELLE PRESENZE MONUMENTALI PRESSO IL CASTELLO DEI MALINES DI BRUINO - IL PARCO DELLA SETA - LOTTO 2 - CUP: G14J22000450006 - CIG: 9804477E5C.	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	4751390016	4751390016
24/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,82	21,43	97,39	Pagamento Fatt. n. 56/01 del 31/03/2025 - Acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale da parte del personale interno del settore.	GRD SERVICE S.r.L.	10887610011	10887610011
24/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 82 del 16/04/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di targhette	MARMI RICCI DI RICCI YARI E CHRISTIAN	6163800011	6163800011
24/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20357,38	0	20357,38	Pagamento Fatt. n. 0000022/PA del 27/03/2025 - LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA E DELLE PRESENZE MONUMENTALI PRESSO IL CASTELLO DEI MALINES DI BRUINO - IL PARCO DELLA SETA - LOTTO 2 - CUP: G14J22000450006 - CIG: 9804477E5C.	PIOSSASCO SERVIZI di CASTAGNO Daniele e C. S.a.S.	11644640010	11644640010

24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,22	33,39	333,83	Pagamento Fatt. n. 2500004840-PA del 14/04/2025, n. 2500005481-PA del 22/04/2025, n. 2500005487-PA del 22/04/2025	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,15	67,65	676,5	Pagamento Fatt. n. 2500005478-PA del 22/04/2025, n. 2500005484-PA del 22/04/2025, n. 2500005485-PA del 22/04/2025, n. 2500005486-PA del 22/04/2025, n. 2500005488-PA del 22/04/2025	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	938,1	85,28	852,82	Pagamento Fatt. n. 2500005476-PA del 22/04/2025, n. 2500005477-PA del 22/04/2025, n. 2500005483-PA del 22/04/2025, n. 2500005489-PA del 22/04/2025, n. 2500005490-PA del 22/04/2025	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,29	55,94	559,35	Pagamento Fatt. n. 2500005480-PA del 22/04/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/08/2024 - 15/03/2025 - CIMITERO	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,79	3,44	34,35	Pagamento Fatt. n. 2500005482-PA del 22/04/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/11/2024 - 15/03/2025 - CHIOSCO MERCATO	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,92	84,92	386	Pagamento Fatt. n. 113 del 17/04/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale per sedili in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2025. (CIG B650D7585F).	CARPENTERIA PICIACCIA S.r.l.	2095180036	
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545	49,55	495,45	Pagamento Fatt. n. 11 del 25/04/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di fiori per le celebrazioni del 25 aprile e 4 novembre 2025	IL FIORDALISO DI CAMUSSO M.	6607620017	CMSMRN64P48L219 P

28/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18040,73	3253,25	14787,48	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/03/2025 - SERVIZIO DI TAGLIO AREE VERDI COMUNALI E RELATIVA MANUTENZIONE - CIG 9670927D6A - SAL NÂ° 5	TERRAMBIENTE S.r.L.	11275890017	11275890017
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1775,1	320,1	1455	Pagamento Fatt. n. 53/25 del 27/03/2025 - Integrazione vestiario in dotazione ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.	TEX VERBA SNC di TURCONI Luca & C.	576090039	
29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. 258 del 23/04/2025 - Canone di manutenzione e messa in sicurezza montafereetri presso il cimitero Comunale - I SEMESTRE 2025	CIMIT SERVICE S.r.L.	10845740017	10845740017
29/04/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	206,89	0	206,89	Pagamento Fatt. n. 1025101189 del 28/04/2025 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up di a favore Poste Italiane S.p.A.- MARZO 2025.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
29/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 9117004556 del 18/04/2025 - Servizio ispettivo e di apertura e chiusura del Parco del Castello di Bruino -II TRIM 2025	SICURITALIA IVRI S.p.A.	7897711003	7897711003
29/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2025/3363/2 del 23/04/2025 - Rinnovo della casella di Posta Elettronica Certificata in uso ai Servizi Demografici dal 27/02/2024 al 26/02/2025.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Impegno e liquidazione contributo alla Polisportiva Bruinese per la partecipazione alla manifestazione "Just the woman I am" 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4000	0	4000	impegno di spesa per contributo alla Polisportiva Bruinese per integrazione tariffe di iscrizione ai corsi sportivi, come da convenzione - stagione per l'anno 2024/2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/04/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1138,53	0	1138,53	Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Battaglia della Farina di Bruino per il carnevale 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2083,32	375,68	1707,64	Pagamento Fatt. n. 000045/SP del 28/04/2025 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi tecnico-sistemistici per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Comune di Bruino per il triennio 2025/2027 a favore di COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. (CIG. B53130B021) - Impegno di spesa per l'anno 2025.	COLUMBUS INFORMATICA S.r.L.	3099170106	3099170106
30/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,02	0	246,02	Rimborso spese artisti progetto teatrale 2025. Liquidazione spettacolo 08/03/2025.	DI STEFANO Maria Chiara		DSTMCH66R65H501 B
30/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,02	11	50,02	Pagamento Fatt. n. V3-29 del 28/04/2025 - Controllo del servizio di refezione scolastica aa.ss. 2024/2025, consulenza e formazione commissioni mensa, insegnanti, operatori scolastici.	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO	9273250010	9273250010
30/04/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1608,92	290,14	1318,78	Pagamento Fatt. n. V3-29 del 28/04/2025 - Controllo del servizio di refezione scolastica aa.ss. 2024/2025, consulenza e formazione commissioni mensa, insegnanti, operatori scolastici.	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO	9273250010	9273250010
30/04/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7496,41	1351,81	6144,6	Pagamento Fatt. n. 24 del 11/04/2025 - Prestazione professionale per la progettazione e la direzione lavori presso la scuola dell'infanzia Dante Alighieri di via Volvera n. 6 Bruino	Societ� di ingegneria "CENTO11 S.r.l.	12598580012	

05/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,01	73,94	336,07	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000491 del 30/04/2025 - Fattura fornitura materiale di cancelleria - affidamento diretto art. 50 comma 1, lett b) dlgs 36/2023.	GIUSTACCHINI S.p.A.	1705680179	1705680179
06/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROTOCOLLO N. 41/25 E 2226.	CITTA' DI MONCALIERI	1577930017	1577930017
06/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,68	0	11,68	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROTOCOLLO N. 2086/2025 DEL 20/01/2025.	CITTA' DI ORBASSANO	1384600019	1384600019
06/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,2	507,2	0	(Quota 20% accantonamento per per acquisto beni , strumenti e tecnologie) - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma, il recupero funzionale e l'efficientamento energetico degli spogliatoi presso l'impianto sportivo. C.U.P. G14J24000090006 - C.U.I. 86003310017202400001 - CIG B647DC339C - (MANDATO A COMPENSAZIONE).	COMUNE DI BRUINO - UFFICIO TECNICO COMUNALE	2777470010	86003310017
06/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,88	0	10,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROTOCOLLO N. 10251 DEL 27/11/2024.	COMUNE DI PECETTO TORINESE	2085860019	90002610013
06/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 743/24.	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
06/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	697,92	697,92	0	Incentivi Tecnici (80% dipendenti U.T.C.) - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma, il recupero funzionale e l'efficientamento energetico degli spogliatoi presso l'impianto sportivo. C.U.P. G14J24000090006 - C.U.I. 86003310017202400001 - CIG B647DC339C.(MANDATO A COMPENSAZIONE).	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	99999999999999

06/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7727,14	1393,42	6333,72	Pagamento Fatt. n. 32519062 del 18/04/2025 - Fattura servizio di pulizie - PERIODO 01/02/2025-31/03/2025.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
06/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,64	4,8	21,84	Pagamento Fatt. n. 32519062 del 18/04/2025 - Fattura servizio di smaltimento toner - PERIODO 01/02/2025-31/03/2025.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
06/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	35,96	0	35,96	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Aprile 2025.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
06/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15946,38	2875,58	13070,8	Pagamento Fatt. n. 19002526000432 del 09/04/2025 - Concessione mista di beni e servizi per riq. energetica e la gest. di n. 18 ed.pub. di prop. di n. 5 Comuni della Città Metropolitana, compresa fornitura del combustibile - I TRIM 2025	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
06/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	172	0	172	Pagamento Fatt. n. 690/2025/02 del 30/04/2025 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 per diverse tipologie da svolgere nel 2025 a favore dell'operatore SISA S.R.L. UNIPERSONALE (CIG. B533732597).	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014
06/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2025/3509/2 del 29/04/2025 - Rinnovo del servizio di Posta Elettronica Certificata per il Settore Polizia Locale - periodo 14/07/2024 - 13/07/2025.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
06/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2025/3510/2 del 29/04/2025 - Rinnovo della casella di Posta Elettronica Certificata comune.bruino.to@cert.legalmail.it dal 01/10/2024 al 30/09/2025.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

06/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5329,5	484,5	4845	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/04/2025 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - APRILE 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
06/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,15	40,65	406,5	Pagamento Fatt. n. 36 del 30/04/2025 - Servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - APRILE 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
07/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	835,77	0	835,77	Pagamento Fatt. n. 85248 del 30/04/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per acquisto libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2025 (CIG B5E8C8BA26). Determina a contrarre e Impegno di spesa.	CL.AN di MUNDICI S.r.L.	2933200368	
07/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	Pagamento Fatt. n. SF00175914 del 30/04/2025 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - APRILE 2025	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541
07/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,17	18,24	82,93	Pagamento Fatt. n. 5225009771 del 20/04/2025 - Impegno di spesa e affidamento per l'anno 2025 alla Piattaforma PagoPA delle notifiche dei verbali per la violazione del codice della strada, tramite piattaforma digitale SEND, con riferimento al progetto finanziato del bando della missione 1 componente 1 investimento 1.4 misura 1.4.5 piattaforma notifiche digitali comuni settembre 2022, finanziato dall'Unione Europea "Next Generation EU.	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
07/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,02	0	67,02	Pagamento Fatt. n. 1025097076 del 22/04/2025 - Impegno di spesa per la spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane Anno 2025.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585

09/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	864,49	41,17	823,32	Pagamento Fatt. n. 002183/E1 del 06/05/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 alla Cooperativa Animazione Valdocco scsis onlus per il servizio di assistenza specialistica scolastica per un alunno residente frequentante fuori dal circondario - APRILE 2025 (CIG B4BD624FE2).	Coop. Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Onlus	3747970014	3747970014
09/05/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1098,27	0	1098,27	Liquidazione e pagamento I.V.A Mese di Aprile 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
12/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1162,26	44,7	1117,56	Pagamento Fatt. n. 25CPA02466 del 30/04/2025 - Servizio mensa per i dipendenti comunali per il periodo - APRILE 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
12/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	30	0	Pagamento Fatt. n. 2025020284 del 08/05/2025 - Costi del servizio gestione per contratti inferiori a 20 kwh - n. SSP00171528 - GSE S.p.A. (COMPENSAZIONE IMPONIBILE TRA ENTRATA E USCITA)- Anno 2025.	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
12/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2025020284 del 08/05/2025 - Costi del servizio gestione per contratti inferiori a 20 kwh - n. SSP00171528 - GSE S.p.A. (COMPENSAZIONE IMPONIBILE TRA ENTRATA E USCITA)- Anno 2025.	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
13/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/05/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale in data 24/04/2025 per il progetto teatrale 2024/2025 (CIG B5D9E96BD9).	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F023S
13/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,61	0	123,61	Rimborso spese artisti progetto teatrale 2025. Liquidazione spettacolo del 24/04/2025.	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F023S

13/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3492,19	166,29	3325,9	Pagamento Fatt. n. 0000613/A del 30/04/2025 - Servizi educativi di sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - APRILE 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2600,59	123,84	2476,75	Pagamento Fatt. n. 0000613/A del 30/04/2025 - Servizi educativi di sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - APRILE 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11234,71	534,99	10699,72	Pagamento Fatt. n. 0000614/A del 30/04/2025 - Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado (CIG. 9120462B54) â€” APRILE 2025	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
13/05/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3229,8	153,8	3076	Pagamento Fatt. n. 0000619/A del 30/04/2025 - Contributo rette agevolate per la frequenza al micro-nido â€œLa Giravoltaâ€”- APRILE 2025(CIG. 911031883D).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	87789,81	0	87789,81	II TRIMESTRE 2025 - impegno di spesa per trasferimento al Consorzio Intercomunale dei servizi del contributo alle spese socio-assistenziali per l'esercizio finanziario 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	904,18	0	904,18	II TRIMESTRE 2025 - Impegno di spesa per trasferimento al Consorzio Intercomunale dei servizi quota Ex-IPIM per l'esercizio finanziario 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11587,93	445,69	11142,24	Pagamento Fatt. n. 25CPA02693 del 30/04/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale - APRILE 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244

13/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25344,26	974,78	24369,48	Pagamento Fatt. n. 25CPA02694 del 30/04/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale - APRILE 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
13/05/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5128,99	197,27	4931,72	Pagamento Fatt. n. 25CPA02824 del 30/04/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale- APRILE 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
13/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2793,8	503,8	2290	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/05/2025 - Fornitura e posa di n 3 telai porta pannelli informativi da installarsi presso la Cappella di S. Rocco ed il Parco del Castello di Bruino - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FERAUDO E DI MAURO S.A.S. - CIG: B68241387C.	FERAUDO E DI MAURO S.A.S.	12323860010	12323860010
13/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2704	0	2704	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (NUOVA SAN ROCCO) SITA IN VIA TORINO N. 65-SEZIONI PRIMAVERA. MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ€ INVESTI-MENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALLUNIONE EURO-PEA NEXT GENERATION EU. (APPLICAZIONE C.A.M. - DNSH). Incarico di collaudatore strutturale.	RAGALZI Federico	9187200010	RGLFRC77C14L219G

14/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1250	0	1250	Rimborso costo Loculo n. 3 - CAMPO 3 "Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	182,99	33	149,99	Pagamento Fatt. n. 30/002 del 30/04/2025 - Lavori di manutenzione straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici pubblici e manufatti comunali - periodo 01.08.2023-28.02.2026. Ditta EB Facility - CIG 9616652846 - FEBBRAIO/MARZO 2025	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
14/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1280,05	230,83	1049,22	Pagamento Fatt. n. 30/002 del 30/04/2025 - Lavori di manutenzione straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici pubblici e manufatti comunali - periodo 01.08.2023-28.02.2026. Ditta EB Facility - CIG 9616652846 - FEBBRAIO/MARZO 2025	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012
14/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	326,74	58,92	267,82	Pagamento Fatt. n. 30/002 del 30/04/2025 - Lavori di manutenzione straordinaria di piccola entità relativi ad opere elettriche e manutenzione integrale dei presidi antincendio dei dispositivi di sicurezza e di controllo, sugli edifici pubblici e manufatti comunali - periodo 01.08.2023-28.02.2026. Ditta EB Facility - CIG 9616652846 - FEBBRAIO/MARZO 2025	EB FACILITY S.r.L.	12315270012	12315270012

14/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Rimborso costo CELLETTA n. 6 - "C" - CAMPO 3 - 2017 - C - cod. struttura 48, dove vi era la salma di P.A., i cui dati sono indicati in allegato per motivi di privacy.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90	0	90	Rimborso costo CELLETTA n. 32 - TORRETTA "P" - cod. struttura 106, dove vi era la salma di F.E., i cui dati sono indicati in allegato per motivi di privacy.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7175,77	1293,99	5881,78	Pagamento Fatt. n. IT 005253 del 17/04/2025 - Servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone patrimoniale per le aree mercatali a carattere permanente e del canone delle pubbliche affissioni di cui alla legge 160/2019- I TRIM 2025.	ICA - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	1062951007	2478610583
14/05/2025	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1150	0	1150	Rimborso costo Loculo n. 18 - CAMPO 3 "NUOVI 2017 - "B" - cod. struttura 47, dove vi era la salma di S.R., i cui dati sono indicati in allegato per motivi di privacy.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	388,3	0	388,3	Liquidazione e pagamento della Componente perequativa UR1 a favore della Pegaso per la quota anticipata e versata a CSEA - Anno 2024-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2025	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5824,5	0	5824,5	Liquidazione e pagamento della Componente perequativa UR2 a favore della Pegaso per la quota anticipata e versata a CSEA - Anno 2024-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. FE 23/25 del 12/05/2025 - Prestazione professionale in ambito archeologico e grafico per la realizzazione di pannelli espositivi relativi alle indagini archeologiche svolte durante il recupero della Cappella del Castello di Bruino e della ghiacciaia adiacente - CIG: B684FA8F86	STUDIO MARCO SUBBRIZIO	11166900016	SBBMRC58D05L219	K
20/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	0	2001	Indennita di carica al Sindaco - Impegno di spesa per l'Anno 2025.	APPIANO ANDREA	99999999999	PPNNDR75M06L219	M
20/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_25 del 15/05/2025 - Realizzazione di uno spettacolo di sbandieratori in data 10/05/2025 per l'inaugurazione del Parco del Castello (CIG B5D96842F1).	Associazione Sbandieratori e Musicisti di Grugliasco	12561310017	97866510015	
20/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	Convenzione in co-progettazione del servizio Accompagnamento solidale con AUSER . Impegno di spesa per il contributo anno 2024 e liquidazione acconto pari al 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12896,55	2325,61	10570,94	Pagamento Fatt. n. 187 del 17/04/2025 - Fattura SALDO 100% per intervento di manutenzione straordinaria finalizzata al completamento dei lavori di sostituzione serramenti al piano terra presso la scuola dell'infanzia Dante Alighieri di Via Volvera, 6 - Bruino (TO). CIG: B578BA6FOA	COMEA SERRAMENTI S.r.L.	10542460018	10542460018	

20/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2103,45	379,31	1724,14	Pagamento Fatt. n. 187 del 17/04/2025 - Fattura SALDO 100% per intervento di manutenzione straordinaria finalizzata al completamento dei lavori di sostituzione serramenti al piano terra presso la scuola dell'infanzia Dante Alighieri di Via Volvera, 6 - Bruino (TO). CIG: B578BA6F0A	COMEA SERRAMENTI S.r.L.	10542460018	10542460018
20/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4093	738,08	3354,92	Pagamento Fatt. n. 187 del 17/04/2025 - Fattura SALDO 100% per intervento di manutenzione straordinaria finalizzata al completamento dei lavori di sostituzione serramenti al piano terra presso la scuola dell'infanzia Dante Alighieri di Via Volvera, 6 - Bruino (TO). CIG: B578BA6F0A	COMEA SERRAMENTI S.r.L.	10542460018	10542460018
20/05/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	460	0	460	Attivazione programma "Bruino verso il lavoro - 2025" - Impegno di spesa per attivazione tirocinio lavorativo Signor LOCANTORE DANIELE.	LOCANTORE DANIELE		LCNDNL05A07L219S
20/05/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	342	0	342	Attivazione programma Bruino in tirocinio - Impegno di spesa 2025 per attivazione tirocinio lavorativo - Signora MARSELLA KATIA.	MARSELLA KATIA		MRSKTA74S59L219M
20/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,04	42,2	191,84	Pagamento Fatt. n. 116 del 19/05/2025 - Impegno di spesa per riparazione automezzo Fiat Tipo targata YA443AP in dotazione al Comando di polizia Locale a seguito di problemi meccanici ed elettrici anno 2025 CIG: B6C26AF7CF.	MARTINO R.OFF.AUTORIZ.PEUGEOT	4948740016	9999999999999999

20/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	PERNA ALEXANDRA	9999999999	PRNLND92L62L219U
20/05/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	597,06	0	597,06	Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2024. [Ex.Imp. 2024/460] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020 P
20/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025 (INTEGRAZIONE IMPEGNO).	RUSSO MATTIA	9999999999	RSSMTT94E22L219G
20/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5261,25	948,75	4312,5	Pagamento Fatt. n. 1300127030 del 30/04/2025 - Nostro Rif. 0905334646 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto ----- ---- LA TUA DOCUMENTAZIONE E' ON-LINE - ----- Storico ordini, residui merce, DDT e Fatture sono on-line. Vai su www.sacchi.it e registrati subi	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	689730133	
20/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco - Anno 2025.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVCN61H69L219 N
20/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,44	3,51	15,93	Pagamento Fatt. n. 1625014403 del 15/05/2025 - Pagamento diritti SIAE per eventi anno 2025.	SIAE - MANDATARIA di TORINO-MIRAFIORI	987061009	1336610587
20/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	499,8	90,12	409,68	Pagamento Fatt. n. 1625014403 del 15/05/2025 - Pagamento diritti SIAE per eventi anno 2025.	SIAE - MANDATARIA di TORINO-MIRAFIORI	987061009	1336610587

20/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 24/04/2025 - Realizzazione caditoia per acque meteoriche fronte Via Cascina Nuova 89, affido ed impegno di spesa alla ditta SONGIA S.A.S - CIG B63492ED36	SONGIA S.a.S.	5439570010	SNGNGL30S08L219Z
20/05/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	86,98	0	86,98	Oneri Sociali su Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
20/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6093,9	1098,9	4995	Pagamento Fatt. n. 44-FE del 30/04/2025 - Fornitura di staccionata e panchine in plastica riciclata da destinarsi a parchi e giardini - Affidamento e impegno di spesa alla ditta TOSCO snc di Tosco Pierluigi & C. - CIG: B4FB67B7.	TOSCO S.n.C. di TOSCO Pierluigi &C.	5228780010	5228780010
20/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	999999999999	VRDNLF49H09F779G
22/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1666,5	0	1666,5	Procedura per la conferma dell'iscrizione del Distretto "Le colline del Sangone" nell'elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 3-942-2025 e D.D. n. 87/A2009/2025 del 1 aprile 2025 " affidamento dell'attività di supporto per la redazione della documentazione tecnica " Contributo al Comune capofila di Piosiasco. Impegno di spesa e liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10907	1966,84	8940,16	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 30/04/2025 - EUROELEVATOR S.r.L. Intervento di manutenzione straordinaria urgente su ascensore di via Volvera, 6 per la sostituzione del quadro di manovra e la messa a norma dell'intero impianto in conformità alla normativa UNI 104411-1-2021 - CIG B57D8AF157.		6951610010	6951610010
26/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8055,44	1452,62	6602,82	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 30/04/2025 - EUROELEVATOR S.r.L. Intervento di manutenzione straordinaria urgente su ascensore di via Volvera, 6 per la sostituzione del quadro di manovra e la messa a norma dell'intero impianto in conformità alla normativa UNI 104411-1-2021 - CIG B57D8AF157.		6951610010	6951610010
26/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	215710	19610	196100	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30/04/2025 - NEVE S.r.L. LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (NUOVA SAN ROCCO) SITA IN VIA TORINO N. 65 - CUP G18H22000030006		925950016	925950016
27/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1140,88	0	1140,88	Contributo alla ASD Polisportiva Bruinese per le spese di fornitura energia elettrica e gas metano al campo sportivo - Anno 2024.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8023,95	0	8023,95	Contributo alla ASD Polisportiva Bruinese per le spese di fornitura energia elettrica e gas metano al campo sportivo - ACCONTO 2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3195,13	0	3195,13	Liquidazione e pagamento quota parte convenzione tra i comuni di Rivalta di Torino e di Bruino per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale (periodo gennaio-luglio 2024) - (periodo ottobre-dicembre 2024) e arretrati Dottoressa Iris Imbimbo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58000	0	58000	Liquidazione e pagamento quota parte convenzione tra i comuni di Rivalta di Torino e di Bruino per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale (periodo gennaio-luglio 2024) - (periodo ottobre-dicembre 2024) e arretrati Dottoressa Iris Imbimbo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2161,45	0	2161,45	Liquidazione e pagamento quota parte convenzione tra i comuni di Rivalta di Torino e di Bruino per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale (periodo gennaio-luglio 2024) - (periodo ottobre-dicembre 2024) e arretrati Dottoressa Iris Imbimbo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1132,16	204,16	928	Pagamento Fatt. n. 103 del 15/05/2025 - Cimitero comunale di Bruino, affidamento per la fornitura di lastre in pietra di rivestimento loculi di competenza Comunale - CIG: Z563ABCFE.	MARMI RICCI DI RICCI YARI E CHRISTIAN	6163800011	6163800011
27/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 5 del 30/04/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUINO - CUP G13G17001000007 - CIG 7612705AE4. APRILE 2025.	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960

27/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4171,52	752,24	3419,28	Pagamento Fatt. n. 78/V7 del 20/05/2025 - STRANAIDEA S.C.S. Servizio di svolgimento delle operazioni necroscopiche presso il Cimitero Comunale - I TRIM 2025		5188910011	
27/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7178,55	1294,49	5884,06	Pagamento Fatt. n. 76/V7 del 20/05/2025 - STRANAIDEA S.C.S. Servizio di svolgimento delle operazioni necroscopiche presso il Cimitero Comunale - 4TRIM 2024 - CIG: ZCE3237746.		5188910011	
27/05/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1510,46	272,38	1238,08	Pagamento Fatt. n. 77/V7 del 20/05/2025 - STRANAIDEA S.C.S. Servizio di svolgimento delle operazioni necroscopiche presso il Cimitero Comunale - SALDO 4 TRIM 2024		5188910011	
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 412511702199 del 14/05/2025 - FORNITURA GAS - Scuola Elementare di Via Cordero 8 - Conguaglio servizi periodo 01/01/2025-30/04/2025	HERA COMM S.p.A.	3819031208	2221101203
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16214,48	2923,92	13290,56	Pagamento Fatt. n. 19002526000621 del 21/05/2025 - Concessione mista di beni e servizi per riq. energetica e la gest. di n. 18 ed.pub. di prop. di n. 5 Comuni della Città Metropolitana, compresa fornitura del combustibile -2024, contratto EPC Together2020 stagione termica 2023-2024. CIG: 6936353B90.	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6122,05	1103,98	5018,07	Pagamento Fatt. n. 19002526000621 del 21/05/2025 - Concessione mista di beni e servizi per riq. energetica e la gest. di n. 18 ed.pub. di prop. di n. 5 Comuni della Città Metropolitana, compresa fornitura del combustibile -2024, contratto EPC Together2020 stagione termica 2023-2024. CIG: 6936353B90.	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354

28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8211,05	1480,68	6730,37	Pagamento Fatt. n. 19002526000621 del 21/05/2025 - Concessione mista di beni e servizi per riq. energetica e la gest. di n. 18 ed.pub. di prop. di n. 5 Comuni della Città Metropolitana, compresa fornitura del combustibile -2024, contratto EPC Together2020 stagione termica 2023-2024. CIG: 6936353B90.	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
28/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,1	62,05	282,05	Pagamento Fatt. n. PJ09827488 del 30/04/2025 - Fattura n.PJ09827488 DEL 30/04/2025 carburante mese di aprile 2025 - SETTORE UTC	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
28/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,69	44,13	200,56	Pagamento Fatt. n. PJ09827488 del 30/04/2025 - Fattura n.PJ09827488 DEL 30/04/2025 carburante mese di aprile 2025 - SETTORE POLIZIA LOCALE	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000	272,73	2727,27	Pagamento Fatt. n. 2500005479-PA del 22/04/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 15/03/2025 - CENTRO SPORTIVO - CAMPO BOCCE-PERDITA	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
28/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1097,54	99,77	997,77	Pagamento Fatt. n. 2500005479-PA del 22/04/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 15/03/2025 - CENTRO SPORTIVO - CAMPO BOCCE-PERDITA	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932,09	168,08	764,01	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800315 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,99	15,33	69,66	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800311 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - MICRONIDO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,05	38,24	173,81	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800320 del 26/05/2025, n. FE000120250001800326 del 26/05/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,17	114	518,17	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800317 del 26/05/2025, n. FE000120250001800325 del 26/05/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1711,28	308,59	1402,69	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800310 del 26/05/2025, n. FE000120250001800312 del 26/05/2025, n. FE000120250001800314 del 26/05/2025, n. FE000120250001800321 del 26/05/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,53	161,13	732,4	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800318 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - S. MEDIA A.MORO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,34	58,85	267,49	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800322 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - TEATRO PERTINI- PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,65	12,56	57,09	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800288 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - PALAINSIEME - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,33	31,62	143,71	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800324 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - BIBLIOTECA - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,03	5,96	27,07	Pagamento Fatt. n. FE000120250001807836 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - CENTRO SPORTIVO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2077,89	374,7	1703,19	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800329 del 26/05/2025, n. FE000120250001800431 del 26/05/2025, n. FE000120250001800433 del 26/05/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,79	6,09	27,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800313 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - PARCO PARADISO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,61	9,31	42,3	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800327 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,11	20,76	94,35	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800323 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - CENTRO ANZIANI - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,52	25,16	114,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800319 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - CIMITERO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,49	29,66	134,83	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800328 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - TORRETTE MERCATO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
29/05/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 131 del 22/05/2025 - Fornitura e posa in opera di n 3 lapidi commemorative da destinarsi sul territorio comunale - Affidamento e impegno di spesa alla ditta ARTE FUNERARIA di Bergesio Gabriele - CIG: B64BAEDCFD.	BERGESIO MARMIdi Bergesio Gabriele & C. S.a.s	12472330013	BRGGRL78P28D205X

29/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,05	18,76	85,29	Pagamento Fatt. n. 0102370005810 del 19/05/2025 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore - CIG: B56DD4474E	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
29/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,8	5,37	24,43	Pagamento Fatt. n. 0102370005245 del 07/05/2025 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore - CIG: B56DD4474E	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
29/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,8	13,13	59,67	Pagamento Fatt. n. 0102370005301 del 08/05/2025 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore.	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
29/05/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3147,6	567,6	2580	Pagamento Fatt. n. 192/C del 24/05/2025 - Acquisto di attrezzatura per manutenzione parchi e giardini (trattorino rasa erba e motosega a scoppio marca stihl) - CIG B6D7369AEA.	ZANUTTINI S.r.L.	6572630017	6572630017
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,42	33,98	154,44	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932245 del 28/05/2025 - Fornitura di gas naturale - MICRONIDO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,12	10,84	49,28	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932265 del 28/05/2025 - Fornitura di gas naturale - TORO CLUB CASCINA LORA - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,92	40,92	186	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932247 del 28/05/2025 - Fornitura di gas naturale - MATERNA S. ROCCO - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,33	84,63	384,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932246 del 28/05/2025, n. FE000120250001932261 del 28/05/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,66	1,51	9,15	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932262 del 28/05/2025 - Fornitura di gas naturale - PALAINSIEME - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932211 del 28/05/2025 - Fornitura di gas naturale - CHIOSCO PIAZZA DELLA PACE - PERIODO 01/04/2025-30/04/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1037,61	0	1037,61	RIMBORSO SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 9 RATA - PERIODO: 30/06/2016 - 30/06/2024 - IUUV PAGOPA - CODICE MODULO DI PAGAMENTO : 180901700180756180 - COD. FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002.	Agenzia delle Entrate - Riscossione	13756881002	13756881002
03/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,19	43,49	197,7	Pagamento Fatt. n. FE000120250001932264 del 28/05/2025 - Fornitura di gas naturale-CASCINA LORA-periodo dal 01/04/2025 al 30/04/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
03/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3100	0	3100	Affidamento incarico alla Societ� ITAS MUTUA per la stipulazione di una polizza TUTELA LEGALE per il periodo 30/04/2025-30/04/2026 - Liquidazione e pagamento premio.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2650	0	2650	Affidamento incarico alla Societ� XL INSURANCE COMPANY SE per la stipulazione di una polizza RC PATRIMONIALE-COLPA LIEVE per il periodo 30/04/2025-30/04/2026 - Liquidazione e pagamento premio.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156

03/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3606,57	0	3606,57	Affidamento incarico alla Societ� CASALEGNO ASSICURAZIONI S.R.L. per la stipulazione di una polizza cumulativa auto per il periodo 30/04/2025-30/04/2026 - Liquidazione e pagamento premio.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3143,43	0	3143,43	Affidamento incarico alla Societ� CASALEGNO ASSICURAZIONI S.R.L. per la stipulazione di una polizza cumulativa auto per il periodo 30/04/2025-30/04/2026 - Liquidazione e pagamento premio.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13840,75	0	13840,75	Affidamento incarico alla Societ� UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. per la stipulazione di una polizza RCT/O per il periodo 30/04/2025-30/04/2026 - Liquidazione e pagamento premio.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7530	0	7530	Affidamento incarico alla Societ� VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. per la stipulazione di una polizza ALL RISKS INCENDIO per il periodo 30/04/2025-30/04/2026 - Liquidazione e pagamento premio.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	736,74	26,3	710,44	Pagamento Fatt. n. 1105 del 31/05/2025 - Servizi Editoriali e postali per stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento I.M.U. - Anno 2025.	MEDIA Servizi Editoriali e Postali	1502750977	1502750977
04/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 0000030/PA del 21/05/2025 - LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA E DELLE PRESENZE MONUMENTALI PRESSO IL CASTELLO DEI MALINES DI BRUINO - IL PARCO DELLA SETA - LOTTO 2 - CUP: G14J22000450006 - CIG: 9804477E5C.	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	4751390016	4751390016
04/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 07349/S del 27/05/2025 - Ordinativo Numero 4 - ACQUISTO MANIFESTI IMU 2025	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403

04/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,09	0	32,09	Commissioni per pagamenti effettuati con POS - Mese di Maggio 2025.	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	10810700152	799960158
04/06/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	596,75	107,61	489,14	Pagamento Fatt. n. 19002526000669 del 27/05/2025 - Lavori di predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella, via Modigliani 4 -Bruino	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
04/06/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 19002526000669 del 27/05/2025 - Lavori di predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella, via Modigliani 4 -Bruino	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
04/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1308	0	1308	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 26/05/2025 - PRESTAZIONI E SERVIZI PER INAUGURAZIONE PARCO DEL CASTELLO E FESTA DI PRIMAVERA DEL 10/11 MAGGIO 2025	PRO LOCO BRUINO	11987380018	7010170012
04/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888	0	888	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 26/05/2025 - PRESTAZIONI E SERVIZI PER INAUGURAZIONE PARCO DEL CASTELLO E FESTA DI PRIMAVERA DEL 10/11 MAGGIO 2025	PRO LOCO BRUINO	11987380018	7010170012
05/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2350	0	2350	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 03/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale il 17 maggio 2025 (CIG B6C9ACEB4D).	AEDI TEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	12982200011	94084540015
05/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650	0	650	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 03/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale il 17 maggio 2025 (CIG B6C9ACEB4D).	AEDI TEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	12982200011	94084540015

05/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. FE000120250001800316 del 26/05/2025 - Fornitura di energia elettrica - CHIOSCO MERCATO - periodo 01/04/2025-30/04/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
05/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 42 del 03/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale in data 30/05/2025 per il progetto teatrale 2024/2025 (CIG B5DA0875FE).	AttoDue ETS	3406860480	94007110482
05/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,06	0	617,06	Pagamento Fatt. n. 85330 del 30/05/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per acquisto libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2025 (CIG B5E8C8BA26).	CL.AN di MUNDICI S.r.L.	2933200368	
05/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1767,78	318,78	1449	Pagamento Fatt. n. 240 E1 del 26/05/2025 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b , del D.Lgs. 36/2023 per il servizio Sportello Informalavoro e Servizi Integrativi - Anno 2025 - CIG. ZB93E0C22F.	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019
05/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	48	0	48	Pagamento Fatt. n. 2025-720 del 26/05/2025 - Quota di partecipazione al corso Nuove modalit� di affidamento degli IMPIANTI SPORTIVI, del 6 marzo 2025, in modalit� WEBINAR.	FORMEL S.r.L.	1784630814	1784630814
05/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42	0	42	Pagamento Fatt. n. 2025-720 del 26/05/2025 - Quota di partecipazione al corso Nuove modalit� di affidamento degli IMPIANTI SPORTIVI, del 6 marzo 2025, in modalit� WEBINAR.	FORMEL S.r.L.	1784630814	1784630814

05/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 2025-720 del 26/05/2025 - Quota di partecipazione al corso Nuove modalit� di affidamento degli IMPIANTI SPORTIVI, del 6 marzo 2025, in modalit� WEBINAR.	FORMEL S.r.L.	1784630814	1784630814
05/06/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	403,25	72,71	330,54	Pagamento Fatt. n. 19002526000700 del 30/05/2025 - Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di n. 2 ventilconvettori - scuola Media Aldo Moro, piazza Donatori di Sangue 1 Bruino	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
05/06/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	337,55	60,87	276,68	Pagamento Fatt. n. 19002526000700 del 30/05/2025 - Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di n. 2 ventilconvettori - scuola Media Aldo Moro, piazza Donatori di Sangue 1 Bruino	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
05/06/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 19002526000700 del 30/05/2025 - Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di n. 2 ventilconvettori - scuola Media Aldo Moro, piazza Donatori di Sangue 1 Bruino	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	2863660359	2184890354
05/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1223,28	0	1223,28	Pagamento Fatt. n. 1025128091 del 27/05/2025 - Servizio di ritiro e affrancatura della posta in uscita in adesione dei servizi di Posta Easy Basic e Posta Pick Up di a favore Poste Italiane S.p.A. - APRILE 2025.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
05/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	142	0	142	Pagamento Fatt. n. 850/2025/02 del 31/05/2025 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI - RISCHIO MEDIO: 8 ORE PER 2 PARTECIPANTI	SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AMBIENTE SRL	6631320014	6631320014

05/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1292,5	233,07	1059,43	Pagamento Fatt. n. 2025/4054/2 del 03/06/2025 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - ACCONTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	971,6	175,2	796,4	Pagamento Fatt. n. 2025/4054/2 del 03/06/2025 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - ACCONTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 2025/4054/2 del 03/06/2025 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - ACCONTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	450,8	81,29	369,51	Pagamento Fatt. n. 2025/4054/2 del 03/06/2025 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - ACCONTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 2025/4054/2 del 03/06/2025 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - ACCONTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	214,92	38,76	176,16	Pagamento Fatt. n. 2025/4054/2 del 03/06/2025 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - ACCONTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

05/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4746,5	431,5	4315	Pagamento Fatt. n. 47 del 31/05/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , del D.lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - Maggio 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
05/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1523,5	138,5	1385	Pagamento Fatt. n. 47 del 31/05/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , del D.lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado - Maggio 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
05/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	596,2	54,2	542	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/05/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b , del D.lgs. 36/2023 mediante M.e.p.a. per il servizio di trasporto dei cittadini al mercato del lunedì - MAGGIO 2025.	TROVATO SERVICE S.r.L.	3362480794	
06/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2083,32	375,68	1707,64	Pagamento Fatt. n. 05/06/2025 del 04/06/2025 - Servizi tecnico-sistemistici per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Comune di Bruino per il triennio 2025/2027 a favore di COLUMBUS INFORMATICA S.R.L. (CIG. B53130B021)	COLUMBUS INFORMATICA S.r.L.	3099170106	3099170106
06/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	169,34	169,34	0	(Quota 20% accantonamento per per acquisto beni , strumenti e tecnologie) - Servizio di gestione del Centro d Incontro Giovani dal 15 settembre 2025 al 18 luglio 2027 (CIG B6F3D472FA).	COMUNE DI BRUINO - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	2777470010	86003310017
06/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	453,93	453,93	0	Incentivi Tecnici (80% dipendenti Settore Affari Generali) - Servizio di gestione del Centro d Incontro Giovani dal 15 settembre 2025 al 18 luglio 2027 (CIG B6F3D472FA).	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	999999999999990

06/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,12	17,69	80,43	Pagamento Fatt. n. 5225013379 del 20/05/2025 - 5225013379 COMUNE DI BRUINO - Notifiche dei verbali per la violazione del codice della strada, tramite piattaforma digitale SEND, con riferimento al progetto finanziato del bando della missione 1 componente 1 investimento 1.4 misura 1.4.5 piattaforma notifiche digitali comuni settembre 2022, finanziato dall'Unione Europea "Next Generation EU.	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
06/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,85	0	60,85	Pagamento Fatt. n. 1025122373 del 23/05/2025 - Spedizione di atti giudiziari verbali al CDS tramite il servizio SMA di Poste Italiane Anno 2025.	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
06/06/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1339,74	0	1339,74	Liquidazione e pagamento I.V.A. Mese di Maggio 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
09/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912,85	43,47	869,38	Pagamento Fatt. n. 002759/E1 del 06/06/2025 - Servizio di assistenza specialistica scolastica per un alunno residente frequentante fuori dal circondario per MAGGIO 2025.	Coop. Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Onlus	3747970014	3747970014
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	68,98	Pagamento Fatt. n. 259270994 del 06/06/2025 - Fattura Canone n. 4 macchine multifunzione - SETTORE FINANZIARIO - periodo 01/06/2025-31/08/2025.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	68,98	Pagamento Fatt. n. 259270994 del 06/06/2025 - Fattura Canone n. 4 macchine multifunzione - UTC- periodo 01/06/2025-31/08/2025.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,17	15,17	69	Pagamento Fatt. n. 259270994 del 06/06/2025 - Fattura Canone n. 4 macchine multifunzione - SETTORE DEMOGRAFICO - periodo 01/06/2025-31/08/2025.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158

09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,16	15,18	68,98	Pagamento Fatt. n. 259270994 del 06/06/2025 - Fattura Canone n. 4 macchine multifunzione - UFFICIO COMMERCIO- periodo 01/06/2025-31/08/2025.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,4	16,66	75,74	Pagamento Fatt. n. 259271553 del 06/06/2025 - Copie a colori eccedenti UTC 1Â° piano - PERIODO 01/03/2025-31/05/2025.	RICOH ITALIA S.r.L.	748490158	748490158
10/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 52 FVPA del 31/05/2025 - Servizio di supporto alla vigilanza per le manifestazioni denominate FESTA DI PRIMAVERA 2025 CIG: B6C29D50F3	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PIOSSASCO	11052850010	11052850010
10/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	566,07	102,08	463,99	Pagamento Fatt. n. SF00180366 del 30/05/2025 - Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ Enel Sole - MAGGIO 2025. CIG: B057519D87.	Enel Sole S.p.A.	15844561009	2322600541
10/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17275,13	3115,19	14159,94	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/05/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUINO - CUP G13G17001000007 - CIG 7612705AE4.	SPV PROJECT 1508 SRL		9117250960
10/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 2025/EL/81 del 07/06/2025 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per lâ€™affiancamento strategico digitale, assistenza e supporto per i bandi del PNRR relativi alle misure per la Trasformazione Digitale e lâ€™Innovazione della Pubblica Amministrazione per l'anno 2025 a favore di WAYPOINT S.R.L. (CIG. B53002038E)	WayPoint S.r.L.	2721100036	2721100036

11/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	365196,48	0	365196,48	Pagamento Fatt. n. 2025/F/FE/10 del 30/04/2025, n. 2025/F/FE/29 del 05/06/2025, n. 2025/C/FE/5 del 05/06/2025	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
11/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38711,43	38711,43	0	Pagamento Fatt. n. 2025/F/FE/10 del 30/04/2025 - I.V.A. SPLIT PAYMENT SU PRIMO ACCONTO ANNO 2025. SERVIZI RACCOLTA INDIFFERENZIATA IVA INDETRAIBILE. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 (3/12 PEF ARERA).	CONS. AREA VASTA COVAR14	7253300011	80102420017
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	AGOSTINI LUCA - SCRUTATORE		GSTLCU96L14L219G
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	ARMANINI JENNIFER - SCRUTATORE		RMNJNF01E69H355 O
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	ARMANINI MIRIAM - SCRUTATORE		RMNMRM04H64H3 55L
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	BARACCHINI MICHELA - SCRUTATORE		BRCMHL01E59L219 H
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	BRADLEY FABIO JOHN - SCRUTATORE		BRDFJH02H27L219E
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	BRUNO FRANCO STEFANIA - PRESIDENTE		BRNSFN75M55B777 Z

12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	CANGELOSI ANNA - PRESIDENTE	9999999999	CNGNNA60M68C35 1I
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	CERUTTI FEDERICA - SCRUTATORE		CRTFRC05P48L219R
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	DE FANTI MURIEL - SCRUTATORE	9999999999	DFNMRL87B43L219I
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	DEL PERCIO FRANCESCO - SCRUTATORE		DLPFNC96P22G674S
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	d'ERRICO GRETA - SEGRETARIO	9999999999	DRRGRT96C68L219E
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400 Pagamento Fatt. n. 16/001 del 10/06/2025 - Servizio di assistenza tecnica audio/luci per gli spettacoli teatrali del 30/03 - 24/04 - 30/05/2025 (CIG B6344C7B2F).	Diginoise di Paolo Meinardi		MNRPLA76S18L219 V
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,84	0	11,84 Pagamento Fatt. n. 16/001 del 10/06/2025 - Servizio di assistenza tecnica audio/luci per gli spettacoli teatrali del 30/03 - 24/04 - 30/05/2025 (CIG B6344C7B2F).	Diginoise di Paolo Meinardi		MNRPLA76S18L219 V

12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	243,36	0	243,36	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 09/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per il servizio di assistenza tecnica audio/luci nella sala polivalente Sandro Pertini fino al 31/12/2025 (CIG B6ADFE27A).	Diginoise di Paolo Meinardi		MNRPLA76S18L219 V
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	DOTI CARMEN - PRESIDENTE	9999999999	DTOCMN66B45Z112 J
12/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28831,05	1108,89	27722,16	Pagamento Fatt. n. 25CPA03321 del 31/05/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2026 (CIG: 91438786D4) - MAGGIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
12/06/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1358,87	52,27	1306,6	Pagamento Fatt. n. 25CPA03449 del 31/05/2025, n. 25CPA03319 del 31/05/2025	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
12/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12998,84	499,96	12498,88	Pagamento Fatt. n. 25CPA03320 del 31/05/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2026 (CIG: 91438786D4) - MAGGIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244
12/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6672,89	256,65	6416,24	Pagamento Fatt. n. 25CPA03322 del 31/05/2025 - Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2026 (CIG: 91438786D4) -MAGGIO 2025.	EURORISTORAZIONE S.r.L.	1998810244	1998810244

12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	FERRERO FRANCO	99999999999	FRRFNC60P26L219I
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	GARERI LOREDANA - SCRUTATORE	0	GRRLDN78B65L219X
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	GARINO MATTEO GIOVANNI BATTISTA - PRESIDENTE	99999999999	GRNMTG88A19E020 M
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	GARRONE LUCA - SCRUTATORE		GRRLCU00T18H355 N
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	GASTAUDO ROSANNA - SCRUTATORE		GSTRNN64P70L219J
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53	0	53 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	GIROLAMI LORENZO		GRLLNZ00B24L219M
12/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1976,4	356,4	1620 Pagamento Fatt. n. V3-73 del 29/05/2025 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, del controllo del servizio di refezione scolastica aa.ss. 2025/2026, consulenza e formazione commissioni mensa, insegnanti, operatori scolastici.	LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO	9273250010	9273250010

12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	LUCA GABRIELE - SCRUTATORE		LCUGRL04R28L219P
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	LUCENTE RITA ALESSANDRA - SCRUTATORE		LCNRLS97C60L219N
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,7	0	128,7 Rimborso spese artisti progetto teatrale 2025. Impegno di spesa	LUISA BORINI		BRNLSU89T56L117P
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	MAIORANO FEDERICO - SEGRETARIO		MRNFRC05C23L219 Y
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	MAIORANO SANDRO - PRESIDENTE		0 MRNSDR78T11L219 T
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	MARONGIU VALERIA - SCRUTATORE	99999999999	MRNVLR77B53B354 Z
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	NOSTRO ANTONIA		NSTNTN66B48L219S
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	PATTONO LAURA - SEGRETARIO	99999999999	PTTLRA71A65L219B

12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	PERINO BRUNO CESARE - PRESIDENTE	PRNBNC56L07L219L
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	PERINO REBECCA - SEGRETARIO	9999999999 PRNRCC99H61L219Z
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79	0	79 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	PIRRONE GIOVANNI BATTISTA - PRESIDENTE	0 PRRGNN71E18H355 Q
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53	0	53 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	RE LORENZA	REXLNZ03L45L219A
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	RUSSO MAURO - SEGRETARIO	RSSMRA01D13H355 D
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	SALAMONE GAIA - SCRUTATORE	SLMGAI01S69L219F
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	SONGIA MICHELLE MARGUERITE - SEGRETARIO	SNGMHL02B56L219 L
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	TEPPA FLAVIO - SCRUTATORE	TPPFLV04E26L219B

12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	VERDIGLIONE MANUELA - SCRUTATORE		VRDMNL79S48L219 U
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	VULCANO FRANCESCO - SCRUTATORE		VLCFNC03L02L219A
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	ZANCHETTA IRENE - SCRUTATORE		ZNCRNI05R47H355X
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	ZANNOLFI VALENTINA - SCRUTATORE	9999999999	ZNNVNT85R41L219I
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	ZAPPIA GIUSEPPE - SCRUTATORE	9999999999	ZPPGPP98T30D976C
12/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi Referendum Abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025.	ZAPPIA SILVIA - SCRUTATORE		ZPPSLV00P63D976R
16/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,9	25,23	114,67	Pagamento Fatt. n. 0102370006399 del 31/05/2025, n. 0102380000920 del 10/06/2025, n. 0102380000921 del 10/06/2025	BRICOMAN ITALIA S.r.L.	5602670969	5602670969
16/06/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6951,24	331,01	6620,23	Pagamento Fatt. n. 0000796/A del 31/05/2025 - Affidamento dei servizi educativi di sorveglianza mensa scolastica del Comune di Bruino - MAGGIO 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018

16/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13368,94	636,62	12732,32	Pagamento Fatt. n. 0000797/A del 31/05/2025 - Impegno di spesa per l'esecuzione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado (CIG. 9120462B54) â€“ maggio 2025.	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
16/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1000 VVA 25006336 del 11/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dellâ€™art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di di accesso ai dati del Registro Imprese Telemaco dal 01/05/2025 al 30/04/2026. (CIG B633150B15).	INFOCAMERE	2313821007	2313821007
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 12/06/2025 - Fattura CANONE ALL-IN - periodo 19/06/2025-18/09/2025.	AGGA S.r.L.	3738170012	3738170012
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6979,35	1258,57	5720,78	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/05/2025 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUINO - CUP G13G17001000007 - CIG 7612705AE4. Adeguamento canone energia e manutenzione relativo all anno 2025 - I TRIM.2025.	BRUINO SMART CITY	2044330385	2044330385
17/06/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 411/E del 05/06/2025 - Servizio di installazione attrezzature audio luci e strutture per il teatro Pertini di via s. Rocco, 6 - Bruino. Dada Servizi Musicali s.r.l. - CIG B50DE821A0	Dada Servizi Musicali S.r.L.	5192760014	

17/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 411/E del 05/06/2025 - Servizio di installazione attrezzature audio luci e strutture per il teatro Pertini di via s. Rocco, 6 - Bruino. Dada Servizi Musicali s.r.l. - CIG B50DE821A0	Dada Servizi Musicali S.r.L.	5192760014		
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. V1-1621 del 31/05/2025 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore. Affidamento e impegno di spesa per l'anno 2025. Ditta FRATELLI MAROCCO s.r.l. - CIG:B56B1BECA1	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013		81310013
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,37	0,97	4,4	Pagamento Fatt. n. V1-1621 del 31/05/2025 - Fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici comunali da parte del personale esterno del settore. Affidamento e impegno di spesa per l'anno 2025. Ditta FRATELLI MAROCCO s.r.l. - CIG:B56B1BECA1	F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZO E C. S.n.C.	81310013		81310013
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,7	42,5	193,2	Pagamento Fatt. n. 08598/S del 11/06/2025 - Fattura CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - ordinativo 6	GRAFICHE GASPARI	89070403		89070403
17/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,36	52,36	238	Pagamento Fatt. n. 08598/S del 11/06/2025 - Fattura CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - ordinativo 6	GRAFICHE GASPARI	89070403		89070403
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 412514015263 del 12/06/2025 - SERVIZIO GAS - S. Elementare D. Alighieri - periodo MAGGIO 2025.	HERA COMM S.p.A.	3819031208		2221101203
17/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	957,5	0	957,5	Societ� UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. stipulazione di una polizza INFORTUNI CUMULATIVA per il periodo 30/04/2025-30/04/2026.	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156		9743130156

17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,52	29,12	132,4	Pagamento Fatt. n. 4220125800017306 del TELECOM ITALIA (CONSIP) 11/06/2025 - Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - Periodo: 01/04/2025 - 31/05/2025.	488410010	488410010
17/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,26	23,85	108,41	Pagamento Fatt. n. 4220125800017306 del TELECOM ITALIA (CONSIP) 11/06/2025 - Impegno di spesa per fornitura telefonia fissa - Periodo: 01/04/2025 - 31/05/2025.	488410010	488410010
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,51	146,16	664,35	Pagamento Fatt. n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. FE000120250002073153 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - MUNICIPIO - Periodo 01/05/2025-31/05/2025.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,89	38,03	172,86	Pagamento Fatt. n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. FE000120250002073158 del 17/06/2025, n. FE000120250002073164 del 17/06/2025	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,24	129,16	587,08	Pagamento Fatt. n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. FE000120250002073155 del 17/06/2025, n. FE000120250002073163 del 17/06/2025	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	851,9	153,62	698,28	Pagamento Fatt. n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. FE000120250002073150 del 17/06/2025, n. FE000120250002073152 del 17/06/2025, n. FE000120250002073159 del 17/06/2025	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,93	129,28	587,65	Pagamento Fatt. n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. FE000120250002073156 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - S. MEDIA ALDO MORO - Periodo 01/05/2025- 31/05/2025.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,42	45,52	206,9	Pagamento Fatt. n. AGSM AIM ENERGIA S.p.A. FE000120250002073160 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - TEATRO PERTINI - Periodo 01/05/2025- 31/05/2025.	2968430237	2968430237

18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,69	32,58	148,11	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073162 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - BIBLIOTECA - Periodo 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,88	0,34	1,54	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073167 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - IP VARIE - Periodo 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,92	6,12	27,8	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073151 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - PARCO PARADISO - Periodo 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,45	8,92	40,53	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073165 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - PROTEZIONE CIVILE - Periodo 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,94	21,45	97,49	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073161 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - CENTRO ANZIANI - Periodo 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,7	18,34	83,36	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073157 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - CIMITERO - Periodo 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,87	36,22	164,65	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073154 del 17/06/2025, n. FE000120250002073166 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
18/06/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3379,43	160,93	3218,5	Pagamento Fatt. n. 0000802/A del 31/05/2025 - Impegno di spesa per contributo rette agevolate per la frequenza al micro-nido "La Giravolta" - MAGGIO 2025(CIG. 911031883D).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 00066/25 del 31/05/2025 - Incarico di assistenza agli adempimenti previsti dalla contabilità economica armonizzata - ANNO 2024.	PRAGMOS CONSULTING S.r.L.	7792970019	7792970019
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,92	2,54	25,38	Pagamento Fatt. n. 2500007825-PA del 05/06/2025 - Bolletta Servizio Idrico - MICRONIDO - periodo 02/03/2025 - 05/05/2025	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
18/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9999	0	9999	Pagamento Fatt. n. 2194/FE del 16/06/2025 - Rinnovo dell'appalto per il servizio di supporto alla gestione della Biblioteca Comunale - Anno 2025 (CIG 9757582365).	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,81	14,57	66,24	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073149 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - MICRONIDO - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,65	7,87	35,78	Pagamento Fatt. n. FE000120250002082694 del 18/06/2025 - Fornitura di gas naturale - MICRONIDO - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,49	7,84	35,65	Pagamento Fatt. n. FE000120250002082713 del 18/06/2025, n. FE000120250002082714 del 18/06/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002082696 del 18/06/2025 - Fornitura di gas naturale - S. MATERNA SAN ROCCO - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,73	108,33	492,4	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073148 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - S. ELEMENTARE ALBA SERENA - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237

19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,23	56,48	256,75	Pagamento Fatt. n. FE000120250002082695 del 18/06/2025, n. FE000120250002082710 del 18/06/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,71	30,6	139,11	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073126 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - PALAINSIEME - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,28	5,57	47,71	Pagamento Fatt. n. FE000120250002082711 del 18/06/2025 - Fornitura di gas naturale - PALAINSIEME - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,43	6,03	27,4	Pagamento Fatt. n. FE000120250002067751 del 17/06/2025 - Fornitura di energia elettrica - CAMPO SPROTIVO - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2081,21	375,3	1705,91	Pagamento Fatt. n. FE000120250002073269 del 17/06/2025, n. FE000120250002073271 del 17/06/2025	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	Pagamento Fatt. n. FE000120250002082660 del 18/06/2025 - Fornitura di gas naturale - CHIOSCO MERCATO - PERIODO 01/05/2025-31/05/2025.	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	2968430237	2968430237
19/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1406	0	1406	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/06/2025 - Direzione e coordinamento artistico progetto "il gioco del teatro"	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F023S
19/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1089	0	1089	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/06/2025 - Direzione e coordinamento artistico progetto "il gioco del teatro"	BATTISTINI Andrea	1337420457	BTTNDR62P26F023S
20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,32	24,4	110,92	Pagamento Fatt. n. 000092/SP del 16/06/2025 - Canone ALL-In per fotocopiatrice multifunzione KYOCERA modello TASALFA 2554ci in dotazione presso la Biblioteca comunale - Periodo: 01/01/2025 - 30/06/2025.	INFOSISTEMI srl	5052560017	5052560017

20/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,2	0	224,2	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 (1Â° TRIMESTRE 2025) - CODICE UTENTE: CMT00080.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99999999999	999999999999999
23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	0	2001	Indennita di carica al Sindaco - Impegno di spesa per l'Anno 2025.	APPIANO ANDREA	99999999999	PPNDR75M06L219M
23/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9	0	9	Rimborso spese sostenute dal dipendente del Comune matr. 589 per trasferta - Impegno di spesa. - MESE DI GIUGNO	CAMPISI JLENIA		CMPJLN81L67L219B
23/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10,9	0	10,9	Rimborso spese sostenute dal dipendente del Comune matricola 507 per trasferta corsi di formazione. - MESE DI GIUGNO	LORUSSO ANTONIO		LRNNTN76S16L219G
23/06/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	570	0	570	Attivazione programma Bruino in tirocinio - Impegno di spesa 2025 per attivazione tirocinio lavorativo - Signora MARSELLA KATIA.	MARSELLA KATIA		MRSKTA74S59L219M
23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900,45	0	900,45	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	PERNA ALEXANDRA	99999999999	PRNLND92L62L219U
23/06/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	497,55	0	497,55	Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2025.	PRONESTI ANTONIO		PRNNTN78C11E020P

23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025 (INTEGRAZIONE IMPEGNO).	RUSSO MATTIA	9999999999	RSSMTT94E22L219G
23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2001	0	2001	Impegno di spesa per Indennita di carica Vice Sindaco - Anno 2025.	SEMERARO VINCENZA	9999999999	SMRVCN61H69L219 N
23/06/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	72,56	0	72,56	Oneri Sociali su Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale di cui alla D.G.R. n. 12-7183 del 12 luglio 2023, progetto "Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico verde bruinese" (CUP J17H23001960002) - Anno 2025.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	
23/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800,9	0	1800,9	Impegno di spesa per Indennita di carica Assessore - Anno 2025.	VERDUCI ANELLO FILIPPO	9999999999	VRDNLF49H09F779G
24/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1268,15	0	1268,15	RIMBORSO SALDO SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 11 RATA - IUV PAGOPA - CODICE MODULO DI PAGAMENTO : 180901700229330383 - COD. FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002.	Agenzia delle Entrate - Riscossione	13756881002	13756881002
24/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7727,14	1393,42	6333,72	Pagamento Fatt. n. 32530044 del 20/06/2025 - Fattura servizio pulizie - periodo 01/04/2025-31/05/2025.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
24/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,64	4,8	21,84	Pagamento Fatt. n. 32530044 del 20/06/2025 - Fattura smaltimento toner - periodo 01/04/2025-31/05/2025.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211

24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,01	55,54	252,47	Pagamento Fatt. n. PJ09999457 del 31/05/2025 - Fattura carburante - periodo 01/05/2025-31/05/2025 - Settore UTC.	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
24/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,83	65,43	297,4	Pagamento Fatt. n. PJ09999457 del 31/05/2025 - Fattura carburante - periodo 01/05/2025-31/05/2025 - SETTORE POLIZIA LOCALE	kuwait Petroleum Italia S.p.A.	435970587	435970587
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_25 del 20/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per il servizio di pulizia straordinaria dei seggi elettorali in occasione dei referendum popolari abrogativi dell'08 e 09 giugno 2025 (CIG B650E13AC1). Determina a contrarre e impegno di spesa.	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI S.r.l.	11562240017	999999999999990
25/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	4,76	95,24	Pagamento Fatt. n. 605/V1 del 19/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 esecuzione di attività di Musicoterapia (CIG B6FB952009) a sostegno della "Festa dei nuovi Nati 2024" Impegno di spesa.	COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI	5177770012	97519050013
26/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252	0	252	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 17/06/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di servizio recupero salme e resti (CIG B74E58FBCC).	ANDRUETTO S.N.C. di ANDRUETTO Franco e C.	7489800016	7489800016
26/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1662,8	79,18	1583,62	Pagamento Fatt. n. 303 E1 del 25/06/2025 - Gestione progetto CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi Comune di Bruino - Anno scolastico 2024/25	COOPERATIVA SOCIALE ORSO	5338190019	5338190019

26/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3566,2	169,82	3396,38	Pagamento Fatt. n. 303 E1 del 25/06/2025 - COOPERATIVA SOCIALE ORSO Gesione progetto CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi Comune di Bruino - Anno scolastico 2024/25		5338190019	5338190019
26/06/2025	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2674,81	0	2674,81	Rimborso Oneri Concessori per annullamento ed archiviazione pratica edilizia S.C.I.A. Alt. al P.d.C. n. 7717/2 del 14.03.2022 prot. 03302 proprietÃ MASCHIO Secondo.	MASCHIO SECONDO		MSCSND52A02L219L
26/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	Pagamento Fatt. n. 5225016200 del 20/06/2025, n. 5225014695 del 15/06/2025	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
30/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9910	900,91	9009,09	Pagamento Fatt. n. 072PA2025 del 06/06/2025 - Pred. nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella, via Modigliani 4â€ Bruino. Missione 4â€“Istruzione e Ricerca â€“ Componente 1â€“Potenziamento dellâ€™offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle UniversitÃ â€“ Investimento 1.2 â€œPiano di estensione del tempo pieno e menseâ€” finanziato dallâ€™Unione europea â€“ Next Generation EU. - CUP G18H2200000006	EUROTEC SCRL	2542350042	2542350042

30/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6590	599,09	5990,91	Pagamento Fatt. n. 072PA2025 del 06/06/2025 - Pred. nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella, via Modigliani 4 " Bruino. Missione 4 " Istruzione e Ricerca " Componente 1 " Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universit " Investimento 1.2 " Piano di estensione del tempo pieno e mense " finanziato dall'Unione europea " Next Generation EU. - CUP G18H22000000006	EUROTEC SCRL	2542350042	2542350042
30/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2200	200	2000	Pagamento Fatt. n. 072PA2025 del 06/06/2025 - Pred. nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella, via Modigliani 4 " Bruino. Missione 4 " Istruzione e Ricerca " Componente 1 " Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universit " Investimento 1.2 " Piano di estensione del tempo pieno e mense " finanziato dall'Unione europea " Next Generation EU. - CUP G18H22000000006	FERAUDO E DI MAURO S.A.S.	12323860010	12323860010

30/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96389,74	8762,7	87627,04	Pagamento Fatt. n. 072PA2025 del 06/06/2025 - Pred. nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella, via Modigliani 4 " Bruino. Missione 4 " Istruzione e Ricerca " Componente 1 " Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universit " Investimento 1.2 " Piano di estensione del tempo pieno e mense " finanziato dall'Unione europea " Next Generation EU. - CUP G18H2200000006	SELVA MERCURIO S.r.L.	1721450136	1721450136
30/06/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9980,26	907,3	9072,96	Pagamento Fatt. n. 072PA2025 del 06/06/2025 - Pred. nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - scuola primaria Marinella, via Modigliani 4 " Bruino. Missione 4 " Istruzione e Ricerca " Componente 1 " Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universit " Investimento 1.2 " Piano di estensione del tempo pieno e mense " finanziato dall'Unione europea " Next Generation EU. - CUP G18H2200000006	SELVA MERCURIO S.r.L.	1721450136	1721450136